

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień: 30 czerwca 2025 roku
PRUDENTIAL International Assurance Oddział w Polsce

ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy With-Profits Sub-Fund Zrównoważony

Data pierwszej wyceny Funduszu: 11 stycznia 2021

I. Wartość aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Aktywa	34 981 460,66	40 774 985,57
1. Lokaty	0,00	0,00
2. Środki pieniężne	0,00	0,00
3. Należności	34 981 460,66	40 774 985,57
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2. pozostałe	34 981 460,66	40 774 985,57
II. Zobowiązania	0,00	0,00
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3. pozostałe	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	34 981 460,66	40 774 985,57

II. Zmiany wartości aktywów netto funduszu

(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	31 019 394,86	38 118 579,26
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	1 823 831,07	1 200 952,36
I. Zwiększenia funduszu	2 882 024,88	3 550 750,00
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 609 500,00	3 550 750,00
2. pozostałe przychody	0,00	0,00
3. pozostałe zwiększenia	272 524,88	0,00
II. Zmniejszenia funduszu	1 058 193,81	2 349 797,64
1. tytułem wykupu	0,00	0,00
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	532 114,45	1 763 256,06
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	387 384,37	484 104,26
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	83 209,37	102 437,31
6. pozostałe koszty	0,00	0,00
7. pozostałe zmniejszenia	55 485,62	0,01
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 138 234,73	1 455 453,95
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 981 460,66	40 774 985,57

III. Liczba i wartość jednostek uczestnictwa funduszu

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	20 311,4218015317	22 553,5634723426
2. Na koniec okresu sprawozdawczego	21 492,5685839789	23 253,9811621035
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu		
1. Na początek okresu sprawozdawczego	1 525,94875	1 690,13554
2. Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 525,94875	1 690,13554
3. Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	1 627,60726	1 753,46257
4. Na koniec okresu sprawozdawczego	1 627,60726	1 753,46257

IV. Zestawienie aktywów netto funduszu - półroczne

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w zł)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	0,00	0,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	40 774 985,57	100,00%
IV. Zobowiązania	0,00	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	40 774 985,57	100,00%
1. Krajowe	0,00	0,00%
2. Zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3. Zagraniczne - kraje poza UE	40 774 985,57	100,00%